

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2024-044

北京康比特体育科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：白厚增
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司2024年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国

证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-042)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年度第四次会议, 对《2024 年半年度报告》的财务部分进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理, 规范并监督总经理的工作, 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定, 制定《公司 2024 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《募集资金管理制度》的相关规定, 公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查, 并出具了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-046)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容:

为保证公司募集资金投资项目的实施成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求, 保障募集资金安全, 公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状, 拟将“运动营养食品生产基地建设项目”达到预计可使用状态延期至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-047)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容:

为满足公司经营发展的需要, 公司拟向银行申请综合授信合计 2,000 万元, 授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2024-048)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容:

基于对公司价值的判断和未来发展的信心, 在综合考虑公司的经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上, 为进一步建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动公司员工的积极性, 促进公司可持续发展, 公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《竞价回购股份方案公告》(公告编号: 2024-050)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第六届董事会第七次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日